

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Contratante	Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
Contratado	Instituto Brasileiro de Cidadania - IBC
Entidade Gerenciada	7 (SETE) CRECHES - SIRIANE, P. ALDO, SAADA, COLIBRI, V. ALEGRE, CARROZZO, AFO
CNPJ	56.345.564/0001-10
Endereço E Cep	
Responsável pela Organização Social	João Bento Coutinho Junlor
CPF	223.862.108-39
Objeto da parceria	Termo de Colaboração nº 004/2019
Exercício	DEZEMBRO DE 2019
Origem dos Recursos	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR EM R\$
Termo de Colaboração nº 004/2019	29/07/2019	12 (Doze) Meses	5.543.739,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
dez/19	461.978,28	04/12/2019	000001	461.978,28
jan/20	461.978,28	27/12/2019	000001	461.978,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				115.065,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.021.050,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				84,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.136.200,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.136.200,04

ANEXO RP-14

ANEXO RP-14						
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO 2019						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA FINALIDADE DESPESAS OU DA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	
Recursos humanos (5)	532.935,02	0,00	532.935,02	532.935,02	261.429,06	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00		
Medicamentos	0,00		0,00	0,00		
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00		
Gêneros Alimentícios	341,31		341,31	341,31		
Outros materiais de consumo	13.376,90		13.376,90	13.376,90		
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00		
Outros serviços de terceiros	84.800,00		84.800,00	84.800,00	505,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00		
Locações diversas	0,00		0,00	0,00		
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00		
Combustível	588,61		588,61	588,61		
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00		
Obras	0,00		0,00	0,00		
Despesas financeiras e bancárias	1.629,50		1.629,50	1.629,50		
Outras despesas	387,00		387,00	387,00		
TOTAL	634.058,34	0,00	634.058,34	634.058,34	261.934,06	

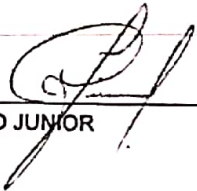
ANEXO RP - 14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO 2019

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.136.200,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	634.058,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	502.141,70
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	502.141,70

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade sua epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2019.

Responsável: 
JOÃO BENTO COUTINHO JUNIOR
Dir.Presidente

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO 2019						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA FINALIDADE DESPESAS	OU DA (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (S)		532.935,02	0,00	532.935,02	532.935,02	261.429,06